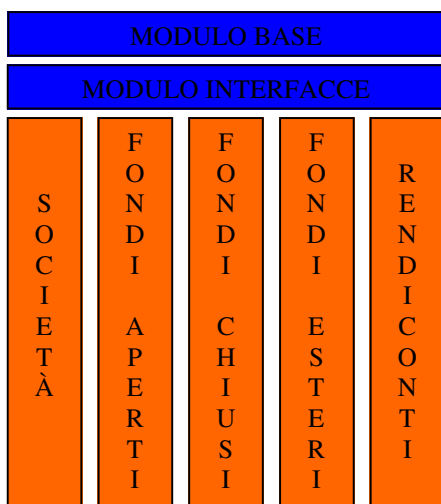


PRISMA di Finance Evolution S.p.A. è un prodotto per le segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio e per le Società di Gestione del Risparmio.

Attraverso una efficiente e flessibile struttura di interfaccia è facilmente integrabile con i sistemi contabili originanti (Calcolo NAV e contabilità SGR), al fine di ottenere in maniera automatica la produzione della reportistica richiesta da Banca d'Italia.

Struttura Prodotto

Il prodotto può essere configurato per gestire le informazioni di una molteplicità di società di gestione (destinato a banche depositarie) o per la gestione della segnalazione di una sola società (destinato ad SGR). Concepito in ottica modulare, si compone di un modulo base, un modulo di interfaccia (opzionale), e cinque moduli applicativi, per coprire le varie esigenze operative.

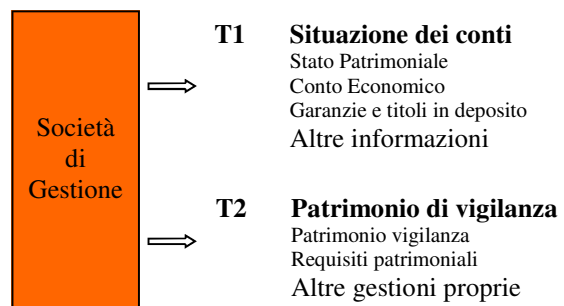


Modulo Base — Il modulo base comprende le informazioni anagrafiche e l'impianto tabellare parametrico, comuni a tutti gli altri moduli e quindi indispensabili per qualsiasi tipo di operatività. In particolare sono gestite le seguenti anagrafiche: società, fondi, asset, controparti, emittenti, partecipazioni, sottoscrizioni. L'alimentazione anagrafica può essere eseguita manualmente o, in abbinamento con il modulo interfaccia, in maniera automatica, anche in tempo reale.

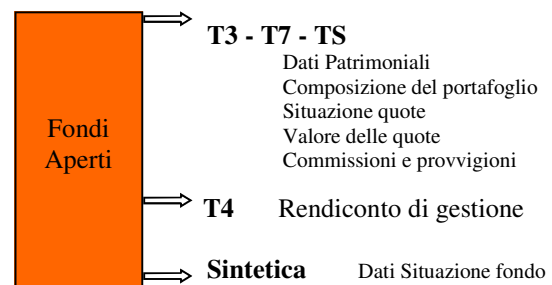
Interfacce — Il modulo Interfacce permette di valorizzare in automatico tutte le informazioni che è possibile ricevere dal sistema origine. In particolare sono previste interfacce per il prospetto contabile dei fondi, il portafoglio e la movimentazione di investimento del fondo (asset management), le sottoscrizioni e rimborsi, la situazione delle quote, i saldi e

la movimentazione contabile della società di gestione, le gestioni individuali. Il modulo interfaccia permette inoltre di mantenere l'allineamento anagrafico con il sistema origine.

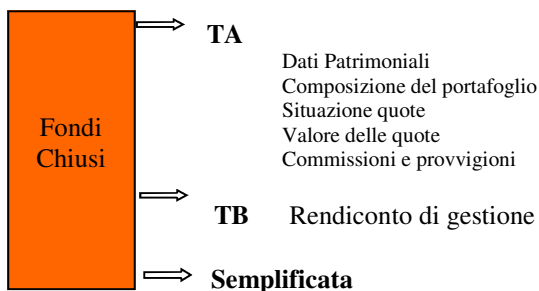
Società di Gestione — Il modulo SGR, permette la valorizzazione e la gestione delle segnalazioni delle società di gestione. La segnalazione può essere imputata manualmente o in maniera automatica tramite l'utilizzo del modulo interfaccia e l'estrazione dei dati contabili dal sistema origine.



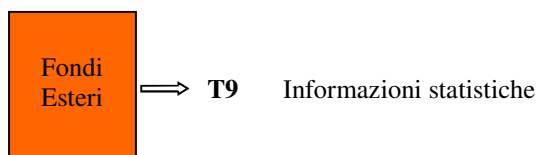
Fondi Aperti — Il modulo Fondi aperti permette la gestione delle segnalazioni relative all'attività di tutti i fondi aperti per ogni singola società. In abbinamento con il modulo di interfaccia è possibile estrarre i dati in maniera automatica dal sistema origine.



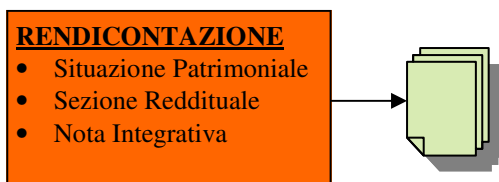
Fondi Chiusi — Il modulo Fondi chiusi permette la gestione delle segnalazioni relative all'attività di tutti i fondi chiusi per ogni singola società. In abbinamento con il modulo di interfaccia è possibile estrarre i dati in maniera automatica dal sistema origine.



Fondi Esteri — Il modulo Fondi esteri permette la gestione delle segnalazioni relative all'attività dei fondi esteri commercializzati in Italia. In abbinamento con il modulo di interfaccia è possibile estrarre i dati in maniera automatica dal sistema origine.



Rendicontazione — Il modulo Rendicontazione permette la creazione e la gestione dei dati relativi al Rendiconto ed alla Relazione semestrale dei fondi aperti e dei fondi chiusi secondo gli schemi di Banca d'Italia. Vengono trattati i dati relativi alla Situazione Patrimoniale, Sezione Reddittuale e Nota integrativa. E' inoltre possibile produrre e personalizzare una idonea reportistica su fogli di calcolo e documenti descrittivi. In abbinamento con il modulo di interfaccia vengono estratti i dati in maniera automatica dal sistema origine.



Connettività



Il prodotto Prisma (attraverso una alimentazione automatica dei flussi e delle tabelle necessarie) è internamente integrato con la diagnostica rilasciata da Banca d'Italia, per permettere il controllo formale, la quadratura e la certificazione, delle segnalazioni prodotte.

Piattaforma Applicativa

Componenti	
Sistema Op.	Windows 2000/2003/XP
Moduli Core :	Microsoft .NET, sistema Enterprise
Linguaggio :	Visual C#
Database :	SQL Server
Interfaccia :	Web - ASPX/AJAX

